



Protokoll

generalforsamling i Buskerud Travforbund

mandag 16. februar 2015, kl 18.30 på

Drammen Travbane.

Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt mandag 16. februar 2015 kl 18.30-21.25 på Travkroa, Drammen Travbane. Møtet startet med bespisning fra 17.30.

1 Åpning - godkjenne innkallingen

Knut Weum, leder i Buskerud Travforbund åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle representanter, gjester og observatører velkommen.

Fra styret møtte Knut Weum, Endre Storhaug, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg og Pål Sem.

9 travlag var representert. For revisorene møtte Nils Erik Frøhaug. Fra valgkomiteen møtte Cathrine Windelstad. Med Æresmedlemskap møtte Trygve Bjørge og Finn Hagen. Med hederstegn møtte Tore Fyrand og Ulf Johansen For øvrig møtte representanter fra Drammentravets Dameklubb, styremedlemmer og administrasjonen Drammen Travbane AS, samt forbundssekretæren.

Inkludert styret møtte 23 stemmeberettigede.

Ingen hadde merknader til innkallingen, og generalforsamlingen ble lovlig satt.

Forbundet hadde invitert DNT, og derfra møtte generalsekretær Rune Gustavsen. Han informerte avslutningsvis i møtet vedrørende aktuelle tema fra DNT.

2 Konstituering

Til generalforsamlingens funksjonærer ble følgende enstemmig valgt:

Dirigent: Harald Martinsen.

Leder Knut Weum overlot klubba og ordet til dirigent Harald Martinsen.

Referent: Birthe Austevoll.

Opptellingskomité: Cathrine Windelstad, Annette Stordal og Hans R. Bakken.

2 representanter til å undertegne protokollen sammen med dirigenten:

Wenke Bjølgerud og Truls Gravdal Pedersen.



3 Årsberetning 2014

Det vises til årsberetning utarbeidet for perioden.

Knut Weum startet med en muntlig beretning.

Følgende kommenterte dette: Finn Hagen og Rune Gustavsen.

Dirigenten gikk deretter gjennom beretning punkt for punkt. Alle som ønsket ordet fikk slippe til under hvert enkelt punkt.

Punkt 8 –Møter og saker behandlet av styret.

Truls Gravdal Pedersen, Lier Travlag stilte spørsmål omkring hvilke tanker BT som eiere har rundt eiendomssaken. Blir det et salg – ja eller nei?

Knut Weum forklarte at status rundt dette styres av flere forhold fra kommunen, alt fra reguleringsplanen til tempoet rundt dette arbeidet. I tillegg har det vært nødvendig å sikre verdiene gjennom den nye selskapsstrukturen. Dette arbeidet må foregå trinn for trinn, gjennom fisjon, samarbeidsavtale, og økonomisk balanse. Dette vil bli realitetsbehandlet gjennom de forestående generalforsamlingene.

Grasrotandelen.

Trygve Bjørge kommenterte at det har vært nedgang i inntektene i lagenes grasrotandel fra Norsk Tipping, og lurte på hva som ble gjort feil? Dirigenten svarte på dette ved å forklare at inntekten er variabel utfra hvilke type spillere som har registrert laget sitt som grasrotmottaker. Inntektene blir gjerne ikke merkbar før man har spillere som benytter spillautomater o.l.

I denne forbindelse lurte Truls Gravdal Pedersen på når Norsk Rikstotos gulrotandel er oppe og går? Rune Gustavsen kunne meddele at det har vært noen tekniske utfordringer som fremdeles gjenstår som omhandler provisjon og tilbakebetaling. Men dette ser nå ut som å være løsbart og innen sommeren er det mulig å få dette til.

Andre som hadde kommentarer til dette var: Magnus Billing og Svein Ødegård.

Punkt 14 – Amatørkusker/ryttere.

Truls Desserud ønsker at BT styret skal engasjere seg sammen med banen om å utvikle sporten ytterligere ved å oppmuntre til flere lisensierte gjennom f.eks. gratis lisenskurs, amatørserier m.m.

Trygve Bjørge ønsket på vegne av Drammen Travbane AS å imøtekomme dette.

Vedtak.

Årsberetning 2014 enstemmig godkjent.

4 Revidert regnskap 2014

Det vises til utarbeidet regnskap samt revisors beretning.

Knut Weum redegjorde for regnskapet med forklaring til underskuddet. Revisor, Nils Erik Frøhaug, kommenterte at det hadde vært en enklere oppgave å revidere regnskapet i år enn i fjor da det fremsto mer ryddig. Han påpekte at f.eks ved utlegg via kvittering/regning er det viktig å huske på at minst 2 personer skal attestere dem, dette gjelder også for lokallag.



I tillegg er det er også viktig å legge ved oversikt over formål og hvem som deltok ved reiseregninger og diett utenom ordinære styremøter.

Andre som kommenterte regnskapet var: Finn Hagen, Knut Weum og Birthe Austevoll.

Styrets forslag:

1. Resultatregnskap for Buskerud Travforbund 2014 fastsettes med et underskudd på kr 190 829,-
2. Underskuddet foreslås disponert slik:
Kr 30 000,- dekkes av disposisjonsfond.
Kr 160 829,- dekkes av egenkapital.
3. Regnskapet godkjennes.

Vedtak.

Regnskap 2014 enstemmig godkjent.

5 Innkomne forslag og saker

5.1 Godtgjørelser

Satsene har vært:

- a) Honorar til styrets leder kr 3.000.
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr 400 pr møte.
- c) Reisegodtgjørelse etter Statens satser.

Valgkomiteens forslag:

- a) Honorar til styrets leder kr. 5000 pr. år.
- b) Møtegodtgjørelse for leder, styrets øvrige medlemmer, vararepresentanter og innkalte utvalgsledere kr. 500,- pr. møte.
- c) Reisegodtgjørelse etter statens satser.

Glenn K. Stenberg kommenterte dette, men støttet valgkomiteens forslag.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

5.2 Start- og fakturagebyr

Simoa, Ringerike og Hole& Drammen og Opland Travselsskap fremmer følgende sak (jfr. sakliste til generalforsamling).

Forslag om at innføring av startgebyr og dobling av fakturagebyr i forbindelse med kuske oppsitt blir behandlet på BTs generalforsamling, og et vedtak som kan videresendes DNT.

Følgende hadde kommentarer til de innkomne sakene: Svein Ødegård, Nils Erik Frøhaug, Magnus Billing, Rune Gustavsen, Trygve Bjørge, Oddmund Tveiten, Truls Gravdal Pedersen, Anders Kongsrud, Renate Aarlie, Sverre Klemetsdal, Finn Hagen, Endre Storhaug og Knut Weum.



Styret i BT har gjennomgått forslagene og har stor forståelse for den frustrasjon som kommer til uttrykk. Styret fremmer følgende forslag til vedtak:

Generalforsamlingen i Buskerud Travforbund er lite tilfreds med innføring av startgebyr og dobling av fakturagebyret i forbindelse med kuske oppsitt. Generalforsamlingen ber styret å ta dette opp i brev form med DNT. Generalforsamlingen beklager at slike saker plutselig dukker opp uten noen forvarsel. Dette skader tilliten til systemet og hesteeierne er den skadelidende part.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

6 Fastsette medlemskontingenten.

Styrets forslag:

Det betales ikke medlemskontingent til forbundet.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.

7 Aktivitetsplan

Det vises til vedlagte aktivitetsplan 2015.

Leder Knut Weum redegjorde for forbundsstyrets forslag.

Følgende kommenterte aktivitetsplanen: Truls Gravdal Pedersen, Glenn K. Stenberg, Knut Weum, Hans Roar Bakken, Tore Fyrand, Mattis Asplin.

Renate Aarlie ønsket at BT aktiviserer de yngre trenerne i forbindelse med ungdomsaktiviteter.

Anders Kongsrud foreslår at man inviterer elevene på hestefaglinja ved Rosthaug vgs f.eks ved å delta på busstur til V75 på Åby Stora Pris i april. Dette kunne være en forsmak på ungdomsdagen som skal være i mai. Renate Aarlie og evt. andre ungdomsrepresentanter kunne vært reiseledere.

Styrets forslag:

Aktivitetsplanen m/kommentarer og oppfordringer er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Enstemmig vedtatt.



8 Budsjett 2015

Det vises til vedlagte budsjett.

Leder Knut Weum redegjorde for forbundsstyrets forslag.

Følgende hadde kommentarer til budsjettet: Truls Gravdal Pedersen, Nils Erik Frøhaug, Birthe Austevoll, Endre Storhaug.

Styrets forslag:

Budsjettet er retningsgivende for styrets virksomhet kommende periode.

Vedtak.

Budsjett 2015 enstemmig vedtatt.

9 Valg

Leder av valgkomiteen, Cathrine Windelstad, redegjorde for komiteens innstilling som de hadde kommet frem til gjennom 3 møter.

9.1 Styremedlemmer og varamedlemmer

2 styremedlemmer for 2 år

Utredende: Knut Weum og Harald Martinsen.

Valgkomiteens forslag:

- Knut Weum, Modum Travselsskap.....gjenvalg
- Harald Martinsen, Modum Travselsskap.....gjenvalg

Vedtak.

Knut Weum og Harald Martinsen enstemmig valgt.

2 varamedlemmer for 1 år

Utredende: Trond Erik Haug og Pål Sem.

Valgkomiteens forslag:

- 1. varamedlem: Trond Erik Haug, Drammen og Opland.....gjenvalg
- 2. varamedlem: Pål Sem, Øvre Eiker Travselsskap.....gjenvalg

Vedtak.

Trond Erik Haug enstemmig valgt som 1. varamedlem, Pål Sem enstemmig valgt som 2. varamedlem.



9.2 Leder og nestleder blant styrets medlemmer for 1 år

Leder:

Utredende: Knut Weum

Valgkomiteens forslag:

- Knut Weum, Modum Travselskap.....gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Nestleder:

Utredende: Evelyn Stillerud

Valgkomiteens forslag:

- Evelyn Stillerud, Ringerike og Hole Travselskap..... gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.3 Innstilling forbundets representant til styret i Drammen Travbane AS

Forbundet skal innstille på en representant for 2 år til styret i Drammen Travbane AS.

Utredende representant: Endre Storhaug.

Valgkomiteens forslag:

-Trond Erik Haug, Drammen og Opland Travselskap.....gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

9.4 Valgkomitè

Utredende medlem: Cathrine Windelstad.

Det skal velges nytt medlem for 3 år.

Valgkomiteens forslag:

- Roger Humlebekk, Øvre Eiker Travselskap.....ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Roger Humlebekk.

Det skal velges nytt medlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Renate Aarlie, Ringerike og Hole Travselskap.....ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.



9.5 Valg av revisor

Utredende medlemmer: Nils Erik Frøhaug og Heidi Brandt.

Det skal velges 2 revisorer for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselskap.....gjenvalg
- Kjell Grønhovd, Modum Travselskap.....ny

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Utredende varamedlem: Cathrine Windelstad.

Det skal velges nytt varamedlem for 1 år.

Valgkomiteens forslag:

- Cathrine Windelstad, Drammen og Opland Travselskap gjenvalg

Vedtak.

Enstemmig valgt.

Dirigenten takket for seg og hevet den ordinære generalforsamlingen kl. 21.25.

Knut Weum takket for tilliten som gjenvälgt leder, og avsluttet møtet kl. 21.45.

Referent: Birthe Austevoll

Protokollen godkjent:

Harald Martinsen

Wenke Bjølgerud

Truls Gravdal Pedersen



Budsjett 2015

Konto	Tekst	Note	Budsjett 2015	Regnskap 2014	Budsjett 2014
	Driftsinntekter				
3510	DNT admbidrag		81 000	81 000	106 000
3514	DNT reise genf		-		0
3515	Løpsbidrag		52 500	37 500	52 500
3516	DNT banebidrag	3	129 500	64 750	129 500
3520	DNT ponnitrav		20 000	20 000	10 000
3525	DNT ekstraordinært tilskudd				5 000
3540	NM monté		40 000	40 000	40 000
3550	DNT refusjon kurs		40 000	40 000	1 500
	Sum bidrag fra DNT		363 000	283 250	344 500
3751	Lokalkjøringer		3 500		7 000
3810	Lagskonferanse - egenandel		12 000	18 450	12 000
3811	DNT general - egenandel		-	16 780	
3820	Ponni - andre inntekter		-		5 000
3830	Årets Hest - egenandel		40 000	40 300	
3840	NM monté		-	2 057	5 000
3850	Elementærkurs/travskole		5 000	4 800	15 000
3890	Andre inntekter		5 000	6 144	5 000
3891	Mva refusjon		15 000	29 242	15 000
3892	Lotterinntekter		200 000	225 942	200 000
8040	Renteinntekter		1 000	5 460	1 000
	Sum inntekter		644 500	632 425	609 500
	Driftskostnader				
5010	Lønn- og personalkostnader		50 000	65 938	41 000
6710	Juridisk Bistand eiendom	4	-	76 500	
6720	Juridisk Bistand organisasjon	5	-	53 140	
6810	Kontorkostnader/drif forb.sekr.		50 000	56 250	44 000
7310	Bidrag løpsserier		10 000	5 000	5 000
7330	Årets Hest		60 000	66 684	65 000
7340	NM monté		50 000	52 958	50 000
7341	NM damer		-	40 000	
7350	Banebidrag		129 500	64 750	129 500
7410	Elementærkurs/travskole		25 000	18 018	10 000
7420	Lagsutvikling	6	30 000	66 995	25 000
7710	Styreutgifter		40 000	40 239	30 000
7711	Styret - bilgodtgjørelse		30 000	33 920	
7712	Styret - diett		5 000	785	
7720	Lagsmøter/-konferanse/årsmøte		65 000	77 472	45 000
7740	DNT generalforsamling		-	18 280	6 000
7750	Løpsbidrag		52 500	63 420	52 500
7751	Lokalkjøringer		3 500		7 000
7790	Andre kostnader		2 500	8 672	45 000
8170	Finanskostnader		1 000	272	1 000
7810	Ponniutvalg		30 000	13 962	60 000
	Sum kostnader		634 000	823 255	616 000
	Resultat		10 500	-190 830	-6 500



Aktivitetsplan 2015

Aktivitet	Merknad	Ansvar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Generalforsamling BT	Drammen Travbane	<i>Knut/Birthe</i>		16.										
Lagskonferanse BT/VT/TT	Kongsberg/Buskerud	<i>Knut/Birthe</i>										17.-18.		
Ledermøter BT	Fremmøte styret: 17:00 Fremmøte ledere: 19:00	<i>Knut/Birthe</i>				20.		15.			21.		16.	
Styremøter BT	Fast fremmøte kl. 17.00	<i>Knut/Birthe</i>	12./28.	23.	23.	20.	18.	15.		17.	21.	12.	16.	
DNT Travkonferanse	Scandic Oslo Airport	<i>Knut</i>				25.-26.								
Generalforsamling DT	Drammen Travbane	<i>Knut</i>			24.									
Tillitsmannsopplæring	Minst 2 fra hvert lag	<i>Harald/Birthe</i>			X									
Kurs/opplæring	Webseite/regnskap etc.	<i>Birthe</i>				X								
Travskole 1-åringer f.2014	DNTs «Til start»	<i>Audun/Birthe</i>			16.		X					X		
Rutineløp 2-åringer f.2013	Oppfølging av travskole	<i>Audun/Birthe</i>	7./28.	4./18.	4./11.	1.							X	X
Årets Hest 2014	Nominering	<i>Sportsavd.</i>	X											
Årets Hest 2014	Kåring	<i>Styret</i>	28.											
Lokalkjøringer 2015	Søknadsfrist fra lagene	<i>Birthe</i>											1.	
Buskerudpokalen	Søknadsfrist fra lagene	<i>Birthe</i>											1.	
DU-midler	Søknadsfrist fra lagene	<i>Birthe</i>											30.	
Hestens Dag		<i>Birthe</i>					1.							
Ponniutvalget	Ponniløp Drammen	<i>Trond Erik</i>			2.		30.		23.	9.	28.	19./31.	15./28.	7.
NM- Montérytttere	Samarbeid med DT AS	<i>Evelyn</i>								22.				
Medlemsregister	Oppdatere kontinuerlig	<i>Birthe</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lagsutvikling	Travlaget i sentrum	<i>Styret</i>				X						X		
Medlemsmøter	Åpne møter	<i>Knut</i>				X					X			
Ungdomssaktiviteter	Gruppe 16-26 år	<i>Styrerepr.</i>					30.						X	